

Република Србија
Економска школа „Стана Милановић“
Шабац, Масарикова 29
ПИБ:100087244, МБ 07120192
ЈБКЈС: 01975
14.02.2023. год.
Дел.број: 115/4
Шабац

На основу чл. 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), члана 8. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 125/2003, 12/2006 и 27/2020) и члана 3. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Службени гласник РС“, бр. 18/2015, 104/2018, 151/2020 и 8/2021), достављамо следеће

Образложење одступања између одобрених средстава и извршења

за 2022.годину

ПРЕГЛЕД ОДСТУПАЊА

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 01-приходи из буџета Република

Планирано: 119.469.360,00 динара

Извршено: 119.380.549,97 динара

Процент извршења прихода: 99,93%

На извору 01- Општи приходи и примања из буџета, проценат извршења расхода у односу на планиране је 99,93%.

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 04-сопствени приходи

Планирано: 820.000,00 динара

Извршено: 815.272,00 динара

Процент извршења прихода: 99,42%

Највеће одступање у извршењу расхода у односу на планиране на извору 04 Сопствени приходи, је на позицији 423 – Опште услуге , неутрошено 15.000,00.

Извршење расхода у односу на планиране је 50% услед одлагања предвиђених обука.

На осталим позицијама расхода на извору 04-Сопствени приходи нема већих одступања.

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 08 –Добровољни трансфери од физичких и правних лица

Планирано: 6.653.988,87 динара

Извршено: 6.653.738,87 динара

Процент извршења прихода: 99,99%

На извору 08- Добровољни трансфери од физичких и правних лица нема већих одступања у извршењу расхода у односу на планиране. Неутрошене донација су исказане као суфицит 2022.године и биће наменски утрошене у току 2023. Године.

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 16 Родитељски динар

Планирано: 3.224.000,00 динара

Извршено: 3.220.390,00 динара

Процент извршења прихода: 99,89%

На извору 16- Родитељски динар нема већих одступања у извршењу расхода у односу на планиране.

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 07- Трансфери локалног нивоа власти -град Шабац

Планирано: 21.616.000,00 динара

Извршено: 19.362.405,31 динара

Процент извршења прихода: 89,57%

Највећа одступања расхода између одобрених средстава и извршења је на извору 07- Трансфери од локалног нивоа власти. Град је финансирао само стварно настале трошкове, тако да су сва добијена средства и утрошена

Одступања и разлози су следећи:

413- Накнаде у натури неутрошено 5.800,00 динара

Извршење расхода од 85,50 % у односу на планирана средства на овој апропријацији је настало услед смањеног броја радника који користе месечну карту.

414-Социјална давања запосленима –неутрошено 213.124,22 динара

Извршење расхода од 52,63% у односу на планирана средства на овој апропријацији је настало из разлога што пројектовани број корисника права није остварен.

415- Накнада трошкова за запослене - неутрошено 135.171,50 динара

Извршење расхода је 95,88% у односу на планирана средства на овој апропријацији .

416- Награде запосленима и остали посебни расходи –неутрошено 29.547,35 динара

Извршење расхода је 97,31 у односу на планирана средства на овој апропријацији.

421-Стални трошкови-неутрошено 1.618.905,26 динара

Извршење расхода је 81,52% у односу на планирана средства. Одступања на овој апропријацији су настала јер није дошло до планираних поскупљења на позицијама трошкова платног промета, енергетских услуге, комуналних услуге, услуга комуникација, трошкова осигурања.

422-Трошкови путовања -неутрошено 4.541,10 динара

Извршење расхода је 96,21% у односу на планирана средства на овој апропријацији.

423 Услуге по уговору -неутрошено 154.500,98 динара

Извршење расхода је 70,63 % у односу на планирана средства на овој апропријацији. Одступање је настало услед непласирања на такмичења и попушта на услугама за одржавање рачунарског софтвера.

424- Специјализоване услуге- неутрошено 14.500,00 динара

Извршење расхода је 88,85% у односу на планирана средства на овој апропријацији.

425- Текуће одржавање зграда и објеката – неутрошено 13.775,60 динара

Извршење расхода је 99,30% у односу на планирана средства на овој апропријацији.

На 426- контима извор -07 нема већих одступања.

511- Капитално одржавање зграда и објеката – неутрошено 48.599,28

Извршење расхода је 98,38% у односу на планирана средства на овој апропријацији.

Извештај се доставља Управи за трезор уз завршни рачун за буџетске кориснике за 2022. годину.

Лице одговорно за састављање извештаја

Налогодавац